

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
Cisneros Terreros Gestora Promotora Inmobiliaria C. Ltda.**

En la ciudad de Cuenca, a los ocho días del mes de abril de 2015 siendo las 10h00, en el local social de la compañía ubicado en la avenida Paucarbamba 1-94, con la presencia de los socios, Arquitecto Pablo Cisneros Ramos, Ingeniero Juan Fernando Cisneros Ramos y Señor Santiago Terreros Polo, y de la Gerente General Economista Andrea Terreros Romero; deciden instalarse en Junta Ordinaria y Universal, para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General por el ejercicio 2014.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2014

Dirige la sesión la Gerente, Economista Andrea Terreros Romero y actúa como secretario el Señor Santiago Terreros

A continuación se declara instalada la Sesión de Junta General Ordinaria Universal y se pasa a tratar los puntos del Orden del día:

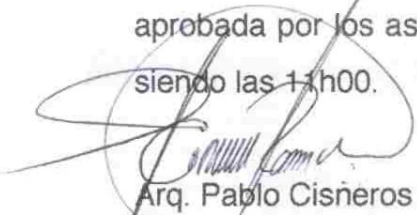
Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General por el ejercicio 2014

El Gerente General da lectura de su informe de actividades correspondiente al ejercicio económico 2014, luego de lo cual el referido informe es aprobado en forma unánime por los asistentes a la Junta.

A continuación, la Gerente da lectura del informe de los estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2014.

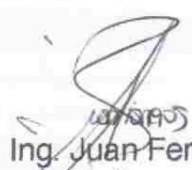
Luego de haber recibido una copia de los estados financieros (Balance General y Estado de Resultados) con corte 31 de diciembre de 2013, y de haberse realizado algunas preguntas y respuestas, los socios aprueban los referidos estados financieros, en forma unánime.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente, concede un receso a Secretaría para que redacte el acta correspondiente. Seguidamente se lee la misma, la cual es aprobada por los asistentes, que para su constancia la firman. Se levanta la sesión siendo las 11h00.



Arq. Pablo Cisneros

PRESIDENTE-SOCIO



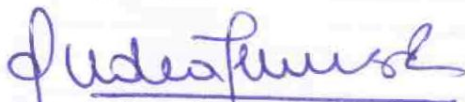
Ing. Juan Fernando Cisneros

SOCIO



Sr. Santiago Terreros

SOCIO



Eco. Andrea Terreros

GERENTE



Señor Santiago Terreros

SECRETARIO AD-HOC